



Mødebog: Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025 (12-05-2023)

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

Dato: 2023-05-12T11:30:00

Placering: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, Vejen

Note:

Dagsorden

81/23 Godkendelse af dagsorden

82/23 Regnskab 2022

83/23 Forudsætningsbudget 2024

84/23 Årsberetning 2022

86/23 Sager til orientering

87/23 Eventuelt

88/23 Godkendelse af referat



Dokumentnr. 21/04091-126
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

12-05-2023

GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Indstilling:

at dagsordenen godkendes



Dokumentnr. 23/00588-4
Sagsbehandler Kasper Sartov Larsen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

12-05-2023

REGNSKAB 2022

Sagsfremstilling:

Sydtrafiks regnskab for 2022 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Regnskabet for 2022 udviser et samlet merfinansieringsbehov på 13,2 mio. kr. på tværs af kørselsordninger og forretningsområder.

Året 2022 har foruden Covid-19 eftervirkninger været præget af stigende inflation, som har medført større kontraktbetalinger til vognmændene end oprindeligt budgetteret. Som følge heraf har enkelte kommuner samt Region Syddanmark i løbet af 2022 lavet ekstraordinære konto indbetalinger til Sydtrafik. Det har nedbragt merfinansieringsbehovet i regnskab 2022.

Der er en meropkrævning vedr. bus og finansiering på 5,9 mio. kr., et mindrefinansieringsbehov på 0,1 mio. kr. vedr. togdrift, et samlet merfinansieringsbehov på tværs af flextrafik og handicapkørsel på 13,2 mio. kr. og for siddende patientbefordring er der i 2022 et mindrefinansieringsbehov på 5,7 mio. kr.

Merfinansieringsbehovet for kommunerne udgør 29,0 mio. kr. mens der for Region Syddanmark er et mindrefinansieringsbehov på 15,9 mio. kr., som skyldes ekstraordinære indbetalinger fra Region Syddanmark i 2022. Vedrørende regnskab 2022 udbetaler Sydtrafik 5,7 mio. kr. til Region Syddanmark for siddende patientbefordring, mens 10,2 mio. kr. tilføjes den regionale hensættelse ved Sydtrafik.

I 2022 har Sydtrafik modtaget kompensation for økonomiske konsekvenser som følge af Covid-19 for januar og februar. Kompensationen udgør 12,7 mio. kr. Dertil har Sydtrafik modtaget yderligere 13,6 mio. kr. i ekstra covid-19 kompensation. Samlet har Sydtrafik modtaget 26,3 mio. kr. i Covid-19 kompensation i 2022.

På bestyrelsesmødet i december 2013 blev det besluttet at indføre en budgetudligningsmodel. Den gør det muligt for region og kommuner at overføre mer- eller mindrefinansieringsbehov fra regnskab 2022 til budget 2024. De enkelte kommuner skal selv rette henvendelse, hvis de vil gøre brug af budgetudligningsmodellen.

Sydtrafiks revision, EY, har fremsendt beretning i udkast for året 2022. Revisionens beretning i udkast er vedhæftet som bilag.

Årets resultat viser et underskud på 2,8 mio. kr., som reguleres via egenkapitalen.

Afskrivning på anlægsinvesteringer	2.636.957
Anlægsinvesteringer	-6.296.648
Hensættelse til tj.mænd og feriepengeforpligtelse	672.174
Øvrig hensættelse	151.554
Forrentning ansv. lånekapital Rejsekort	57.406
Resultat	2.778.558

Målopfyldelse ift. visionen:

Intet.

Lovgrundlag:

Regnskabet aflægges i henhold til §33 i Sydtrafiks vedtægt og revideres iht. §34. Regnskabsaflæggelsen er desuden reguleret i Lov om Trafikselskaber samt i regler og retningslinjer, der er fastlagt i Økonomi- og Indenrigsministeriet om kommunale budgetter og regnskabssystemer. Vedtægternes §33 har følgende ordlyd: "selskabets regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet aflægges af direktionen til bestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning".

Økonomi:

Der henvises til regnskab 2022 som er vedlagt som bilag.

Indstilling:

Det indstilles:

- at regnskab 2022 godkendes
- at der afregnes for årets resultat til Region og kommuner i forbindelse med opkrævning for juli 2022
- at revisionens beretning tages til efterretning
- at revisionens beretning og bestyrelsens afgørelse sammen med revideret regnskab fremsendes til tilsynsmyndigheden, Regionsrådet samt kommunerne
- at revisionens bemærkninger sammen med årsregnskabet forelægges repræsentantskabet på mødet i december til orientering



Dokumentnr. 23/01831-1
Sagsbehandler Jannie Bro Klockmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

12-05-2023

FORUDSÆTNINGSBUDGET 2024

Sagsfremstilling:

Forudsætningsbudget 2024 indeholder punkter og forhold, der ligger til grund for beregning af budgetforslag 2024, der skal behandles i Sydtrafiks bestyrelse på bestyrelsesmødet den 26. juni 2023. Det er i forbindelse med forudsætningsbudgettet at nye aktiviteter, takststrategi, eventuelle ændringer i finansieringsprincipper samt budgetforudsætninger for de enkelte forretningsområder drøftes og beskrives.

Nye aktiviteter

De nye aktiviteter, der er medtaget i Forudsætningsbudgettet, skal underbygges af Sydtrafiks vision om at være et attraktivt selskab, som med kunden i centrum drives effektivt med fokus på innovation, bæredygtighed og mobilitet.

Aktiviteterne i 2024 er:

- Effektivisering af arbejdsgange
- Implementering af strategiplan for Sydtrafik 2024-2027
- Grupperejser på chaufførernes tablet
- Det lille ekstra
- Projekter, der understøtter fokusområderne (Datadrevet udvikling, Behovsstyret betjeningsniveau og Bæredygtighed)

Takst

Det udmeldte takststigningsloft for 2024 vedrørende bus er af Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen fastsat til 10,3%, hvilket forventes at blive udnyttet.

Der er rettet henvendelse til Trafikministeren fra alle trafikselskaber med henblik på en fremskyndelse af takster 2024 til 2023. Der afventes resultat af denne henvendelse.

I Takst Vest regi drøftes takststrategien og målsætningen for det kommende års takster.

Det er Sydtrafiks anbefaling at taksterne for de ordninger under Flextrafik, hvor Sydtrafik fastsætter taksterne (passagerernes egenbetaling) også reguleres i 2024 i lighed med taksterne i bus og tog.

Taksterne for Åben Flextrafik i 2024 foreslås fastlagt i forbindelse med den strategi, der er under udarbejdes for Åben Flextrafik.

Taksten for Handicapkørsel i 2024 foreslås at følge reguleringerne på de øvrige kørselsordninger.

Indtægter

Det var forventningen i budget 2023 at 95% af passagererne ville være tilbage med udgangen af 2023. På nuværende tidspunkt efter de første måneder i 2023 ses en stagnation i passagertallet, hvormed der forventes en nedjustering til 90% ved udgangen af 2023. Konsekvensen er således et lavere udgangspunkt for budget 2024.

På nuværende tidspunkt forventes indtægterne for 2024 at ligge på indeks 90 primo og ultimo 2024 indeks 93.

Der implementeres nye billetmedier i både 2023 (RejseBillet og DSB App) og 2024 (Det nye digitale rejsekort), hvilket må forventes at påvirke fordelingen af de samlede indtægter på billettyper.

Finansieringsprincipper

Der er på nuværende tidspunkt ingen ændringer til de godkendte finansieringsprincipper.

Det endelige budget for det nye digitale rejsekortsystem er endnu ikke fastlagt, da der afventes udbud og systemvalg. Dette betyder, at den nuværende opkrævning forlænges med uændrede finansieringsprincipper indtil det nye budget er vedtaget.

Målopfyldelse ift. visionen:

De nye aktiviteter er planlagt med udgangspunkt i bestyrelsens vision og fokusområderne i Sydtrafiks strategi.

Fokusområderne er beskrevet i bilag Forudsætningsbudget 2023.

Lovgrundlag:

Budgettet skal udarbejdes i henhold til Sydtrafiks vedtægter (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om §60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget og Regnskabssystem for kommuner.

Økonomi:

Forudsætningerne indarbejdes i budgetforslag 2024, der fremlægges på bestyrelsesmødet den 26. juni 2023.

Indstilling:

at budget 2024 og overslagsårene 2025-2027 udarbejdes ud fra budgetforudsætningerne beskrevet i bilag Forudsætningsbudget 2024

at det udmeldte takststigningsloft på 10,3% udnyttes fuldt ud



Dokumentnr. 23/01862-1
Sagsbehandler Jette Lauridsen

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

12-05-2023

BERETNING 2022

Sagsfremstilling:

Sydtrafiks Beretning 2022 fremsendes hermed. Såfremt der ikke er bemærkninger, vil Beretning 2022 blive sendt til trykning.

Målopfyldelse ift. visionen:

Intet.

Lovgrundlag:

Intet.

Økonomi:

Intet.

Indstilling:

at Beretning 2022 godkendes, publiceres elektronisk og trykkes i et mindre antal

Dette punkt i sagslisten er fortroligt.



Dokumentnr. 21/04091-127
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Mødedato

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

12-05-2023

SAGER TIL ORIENTERING

Sagsfremstilling:

- Sydtrafiks politik for samfundsansvar
- Køreplanændringer og konsekvenser sommer 2023
- Orientering om Sydtrafiks natbusbetjening
- Markedsføringskampagne 2022-2023
- Tidsplan UITP i Barcelona

Indstilling:

Tages til efterretning



Dokumentnr. 21/04091-128
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

Mødedato

12-05-2023

EVENTUELT



Dokumentnr. 21/04091-129
Sagsbehandler Ulla Grosmann

Sagsgang

Bestyrelsen for Sydtrafik 2022-2025

Mødedato

12-05-2023

GODKENDELSE AF REFERAT